

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以电子方式发出
- 会议主持人：钟锦辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信及关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及业务拓展需要，广州粤嵌通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中信银行股份有限公司广州分行申请不超过 1,000 万元的综合

授信额度，期限为一年，公司股东钟锦辉先生、刘彩容女士提供个人连带责任保证担保，具体以公司与中信银行股份有限公司广州分行正式签订的合同为准。

公司关联方钟锦辉先生、刘彩容女士为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本次公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请授信暨关联担保事项，经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日